

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Poniky	00313734	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mal Stra 32	97633	Poniky
Z s M Poniky	35677848	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Drustevn 201	97633	Poniky
Obecn podnik lesov, spol. s r.o.	31604510	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Doln ulica 370	97633	Poniky

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02		2 663,00			2 663,00					
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06		645,00			645,00					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09		3 308,00			3 308,00					

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							2 663,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							645,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							3 308,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	7 864 490,93		260,60		7 864 230,33					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 234 237,02	196 963,59	122,46		3 431 078,15	1 523 955,12	138 477,68	210 124,48		1 452 308,32
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 019 095,88	6 196,20			1 025 292,08	867 933,36	52 671,61			920 604,97
Dopravné prostriedky	15	104 484,66				104 484,66	74 543,51	9 958,80			84 502,31
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	55 780,50	212 028,85	204 729,19		63 080,16					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 278 088,99	415 188,64	205 112,25		12 488 165,38	2 466 431,99	201 108,09	210 124,48		2 457 415,60

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						7 864 490,93	7 864 230,33
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 710 281,90	1 978 769,83
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						151 162,52	104 687,11
Dopravné prostriedky	15						29 941,15	19 982,35
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						55 780,50	63 080,16
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						9 811 657,00	10 030 749,78

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	380 951,67				380 951,67					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	380 951,67				380 951,67					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	12 659 040,66	418 496,64	205 112,25		12 872 425,05	2 466 431,99	201 108,09	210 124,48		2 457 415,60

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						380 951,67	380 951,67
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						380 951,67	380 951,67
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						10 192 608,67	10 415 009,45

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	94 167,43	95 670,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 675,71	76 140,68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	76 474,72	19 529,67
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 017,00	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	94 167,43	95 670,35

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	365,17	191,90
Predplatné poisťné	1 500,07	1 457,73
Ostatné	5 256,81	6 119,00
Spolu	7 122,05	7 768,63

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2016		6 992,97			9 932 910,74	351 483,28	
Prírastky					483 715,72	83 833,21	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2017		6 992,97			10 416 626,46	435 316,49	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03	94 629,00		30 932,66	73 757,95		51 803,71
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	94 629,00		30 932,66	73 757,95		51 803,71
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	88 211,00		900,00	88 211,00		900,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	88 211,00		900,00	88 211,00		900,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			78 855,26			78 855,26
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			78 855,26			78 855,26

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	85 651,73	84 740,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	80 514,56	76 045,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 137,17	8 695,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	85 651,73	84 740,84

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	89,64	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	553 646,79	540 687,69
Ostatné	07	434 744,35	458 036,00
Spolu	08	988 480,78	998 723,69

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	520,71		520,71	32,40
Doprava, preprava	02	539,66		539,66	231,36
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	14 666,08	8 385,00	23 051,08	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	21 510,06		21 510,06	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 856,00		1 856,00	
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 863,72	2 711,31	8 575,03	
Štúdie, expertízy, posudky	14	9 780,00		9 780,00	14 575,08
Konkurzy a súťaže	15	15 916,17		15 916,17	
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	2 020,09		2 020,09	18,06
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	900,00		900,00	900,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	66 537,72	228 808,36	295 346,08	308 032,84
Spolu	24	140 110,21	239 904,67	380 014,88	323 789,74

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 019,00		1 019,00	1 491,00
Členské príspevky	05	601,43		601,43	705,68
Iné	06	542,08	12 709,70	13 251,78	33 710,52
Spolu	07	2 162,51	12 709,70	14 872,21	35 907,20

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 472,65		3 472,65	3 590,15
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 363,46		1 363,46	273,00
Ostatné poistenie	03				161,61
Bankové poplatky	04	555,41		555,41	534,70
Ostatné finančné náklady	05	1 044,69	223,88	1 268,57	
Spolu	06	6 436,21	223,88	6 660,09	4 559,46

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				7 810,00
Výnosy z prenájmu	02	38 985,23		38 985,23	
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	3 833,87		3 833,87	
Ostatné	06	23 450,15	32 172,17	55 622,32	62 370,75
Spolu	07	66 269,25	32 172,17	98 441,42	70 180,75